

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月26日审议通过。

提名李艳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日，自2025年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

童利烜先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，详见公司《安徽合利电气股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告》（公告编号2025-050）。提名李艳女士为公司新任董事，聘任廖玲玲女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李艳，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年2月至2014年2月，就职于安徽省铜陵市电信公司，任资源管理中心录入员；2019年5月至今，就职于安徽正日电气有限公司，任财务部出纳。

廖玲玲，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任财务助理；2014 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任会计；2017 年 2 月至 2021 年 10 月，就职于湖北圣意达体育用品有限公司，任会计；2022 年 1 月至 2024 年 6 月，就职于安徽正日电气有限公司，任会计；2024 年 7 月至今，就职于安徽合利电气股份有限公司，任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利的影响。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日